



ATA DA 482ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAISSANDU ATLÉTICO CLUBE, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023, ÀS 19:00, CONFORME CONVOCAÇÃO DATADA DE 14 DE JULHO DE 2023, EM SUA SEDE SITUADA NA AV. AFRÂNIO DE MELO FRANCO, No. 330, LEBLON, COM PRESENÇA DE 19 (DEZENOVE) CONSELHEIROS, CONFORME REGISTRO DE PRESENÇA.

COMPOSIÇÃO DA MESA DE TRABALHO

Composta a Mesa pelo Conselheiro Daniel Sussmann, Presidente do Conselho Deliberativo e pelo Conselheiro Jaime Samson Danowski, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo.

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS

Foram previamente justificadas as ausências dos Conselheiros Cesar de Paiva Barros e Ronaldo Carauta.

I. Leitura e aprovação da Ata da 481ª Reunião do Conselho Deliberativo

Ata aprovada sem ressalvas

II. Apreciar o trabalho da Comissão de Chapa para eleger a Chapa representativa do Conselho Deliberativo

Os Conselheiros receberam antecipadamente a relação dos candidatos indicados pela Comissão de Chapa. Conforme o Art. 23, Item I, do Estatuto vigente, foi realizada a votação para a eleição da Chapa representativa do Conselho Deliberativo para a renovação de 1/3 dos seus membros. A votação por escrutínio secreto foi realizada conforme a chamada da lista de presença.

Apurados os votos válidos conferidos e achados corretos, conforme o total de votantes na lista de presença, com o seguinte resultado:

MEMBROS EFETIVOS

Carlos Manoel Mendonça de Araújo
Fernando Cruz Lima de Escobar
Pedro Cesar Miranda
Carlos Vasques de Carvalho Neto
Aldair Gonçalves Facundo
Flavio Espindula Pinto
Carlos Valmer P. T. da Silva

SUPLENTE

Ricardo Luis Carneiro Beltrão
James Clark Nunes Jr.



Sendo assim, conforme o resultado da apuração, foi eleita a Chapa Representativa do Conselho Deliberativo que será submetida à Assembleia Geral Ordinária.

III. Apreciar a Prestação de Contas Anual do Conselho Diretor

O Presidente do Conselho Diretor encaminhou antecipadamente aos membros do Conselho Fiscal a prestação de Contas para a devida análise e emissão do Parecer.

O Conselheiro Daniel Sussmann parabeniza o Conselheiro Carlos Manoel pela dedicação ao Clube.

O Conselheiro Daniel Sussmann lembra que em novembro/2023 passará a valer a limitação ao número de sócios Veteranos conforme o Estatuto e sugere ao Conselho Diretor realizar um novo senso para atualizar o cadastro dos sócios desta categoria.

O Conselheiro Carlos Manoel aceita a sugestão e fará uma pesquisa num futuro próximo.

IV. Apreciar o Parecer do Conselho Fiscal referente a Prestação de Contas Anual do Conselho Diretor

Parecer Fundo Operacional:

- O resultado do Fundo Operacional nos doze meses de julho/22 a junho/23 apresentou posição confortável de caixa, CCL positivo e superavit de resultado, fruto do efetivo controle de custos e despesas. Apesar do impacto no resultado do aniversário do PAC (negativo R\$306mil líquido), o incremento das receitas sociais, com destaque para o aluguel dos salões mitigou esse ponto. Recomenda-se nos próximos meses a manutenção do equilíbrio das despesas vs receitas do Fundo Operacional para atingir um resultado neutro.

Parecer Fundo Patrimonial:

O Conselho Fiscal recomenda:

- Que o Conselho Diretor mantenha os investimentos do Fundo Patrimonial dentro do planejado, buscando a liquidez do fundo para eventuais investimentos emergenciais.

V. Votar a Prestação de Contas Anual do Conselho Diretor

Face a análise das contas pelo Conselho Fiscal, a Prestação de contas foi aprovada por unanimidade.



VI. Nomear a Comissão de Finanças para apreciar as previsões orçamentárias, operacionais e de investimentos propostas pelo Conselho Diretor (exercício julho/23 a junho/24)

Nomeados os Conselheiros: Michael Kerr, Carlos Vasques, Edson Toscano e George Mckenzie

VII. Assuntos Gerais

- Definir a data da Assembleia Geral Ordinária

O Conselheiro Daniel Sussmann informa que a Assembleia Geral Ordinária para renovação do Conselho Deliberativo será realizada no dia 13 de setembro de 2023.

- Proposta de Alteração Estatutária

Sobre a minuta de alteração estatutária o Conselheiro Carlos Manoel lembra do prazo para que os Conselheiros apresentem as suas observações.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Daniel Sussmann
Presidente
do Conselho Deliberativo

Jaime Samson Danowski
Vice-Presidente do
Conselho Deliberativo